

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

28/JAN/2015 12:23:10

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: -
RODRIGO CONSTANTINE

Expediente:

Razón social: RUC:

HOLCIM ECUADOR S.A.

SubTipo tramite:
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Asunto:
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Rodrigo Constantine

C. Ribles

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

Expediente No. 2308

RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO, en mi calidad de Apoderado Especial de la compañía **HOLCIM ECUADOR S.A.**, ante usted atentamente digo:

Que de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, acompaño a la presente el formulario de nómina de accionistas de la compañía extranjera Holcim Investments (Spain) S.L., que es accionista de mi representada, debidamente suscrito por la Apoderada en el Ecuador de la referida compañía.

De igual manera, me permito indicar que las compañías Discovery Fund Inc., Ecuador Investment Fund Ltd., Explorer Fund, Gallagher y Cia.Ltda., Heptaseas S.A., Salomon Brothers Inc., y Deutche Bank Securietes Corporation, no han cumplido con la obligación de entregar hasta la presenta fecha, los documentos exigidos por la Ley de Compañías, por lo que a su vez Holcim Ecuador S.A., no puede presentar dicha información a la Intendencia de Compañías.

no han cumplido

Atentamente,


Ab. Rodrigo Constantine Sambrano
Apoderado Especial
HOLCIM ECUADOR S.A.

*Art 131
Art 263
Definición
de accionista
nominal*


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
R E G I S T R O
23 FEB 2015

25 FEB 2015 16:15

MRichallo



Holcim Ecuador S. A.
 Urbanización San Eduardo 1
 Av. Barcelona y Calle José
 Rodríguez Bonín
 Edificio El Caimán, Piso 2
 Casilla: 09-01-04243
 Guayaquil, Ecuador

Tel.: (593-4) 370 9000
 Fax: (593-4) 370 9001

Yesh

*Fallo el
 Tomador*

Doctora
Mónica González Colamarco
Sub-Directora
 Registro Sociedades
 Superintendencia de Compañías
 Ciudad.

Guayaquil, 26/01/2015
 rodrigo.constantine@holcim.com

De mi consideración:

En mi calidad de Apoderado Especial de la compañía Holcim Ecuador S.A. y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Reformativa a la Ley de Compañías, proporciono la siguiente información relacionada con las personas jurídicas extranjeras que son sus accionistas, y remito la documentación que de ellos se ha recibido y se menciona al final de este documento:

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y DE LOS ACCIONISTAS EXTRANJEROS

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: **Holcim Ecuador S. A.** ✓
 NÚMERO DE EXPEDIENTE: **2308-1934**
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: **Rodolfo Montero Chacón**
 CARGO: **Presidente Ejecutivo**

2.1 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA:

NOMBRE: **DEUTSCH BANK SECURITIES CORPORATION**
 NACIONALIDAD Estadounidense
 DOMICILIO Se desconoce

APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: No registra
 NACIONALIDAD: No Registra
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra
 DOMICILIO: No registra



DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

Q

2.2 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: **DISCOVERY FUND Inc.**
 NACIONALIDAD Estadounidense
 DOMICILIO Se desconoce

APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: No registra
 NACIONALIDAD: No Registra
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra
 DOMICILIO: No registra

DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

2.3 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: **ECUADOR INVESTMENTES FUND Ltd.**
 NACIONALIDAD Islas Vírgenes Británicas
 DOMICILIO Se desconoce

APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: No registra
 NACIONALIDAD: No Registra
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra
 DOMICILIO: No registra

DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

2.4 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: **EXPLORER FUND (¿?).**
 NACIONALIDAD Estadounidense
 DOMICILIO Se desconoce
 (¿?) Se desconoce si es el nombre de un Fondo, o si se trata de una compañía.

APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: No registra
 NACIONALIDAD: No Registra
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra



DOMICILIO: No registra

DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

2.5 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: GALLAGHER Y CIA. LTDA.

NACIONALIDAD Chilena

DOMICILIO Rosario Norte 615, Of. 2003, Las Condes (Santiago de Chile).

APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Sebastián Pérez Arteta

NACIONALIDAD: Ecuatoriano

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Federico José Chiriboga Vásconez

NACIONALIDAD: Ecuatoriano

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170196669-7.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Pablo Espinoza

NACIONALIDAD: Ecuatoriano

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Carlos Alfonso Salazar Toscano

NACIONALIDAD: Ecuatoriano

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170216859-0.

DOMICILIO: Av. República de El Salvador # 1082, Edificio Mansión Blanca, piso 12, Estudio Pérez Bustamante y Ponce.

(*) En los archivos de la compañía reposa el poder otorgado por GALLAGHER Y CIA. LTDA., a favor de Sebastián Pérez Arteta y/o Federico Chiriboga y/o Pablo Espinoza, todos de nacionalidad ecuatoriana, protocolizado ante el décimo primero del cantón Quito, el 21 de julio de 1994; así como la delegación del poder especial que el Dr. Federico José Chiriboga Vásconez, con número de identificación personal 170196669-7 ha otorgado al Dr. Alfonso Salazar Toscano, de nacionalidad ecuatoriana, con número de identificación personal 170216859-0, con domicilio en la ciudad de Quito, en la Av. República de El Salvador #1082, Edificio Mansión Blanca, piso 12, Estudio Pérez, Bustamante y Ponce; mediante escritura pública celebrada el 08 de septiembre de 2003, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito. No hemos recibido información alguna relativa a que dichos poderes hayan sido revocados;

DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

Q



2.6 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: HEPTASEAS S.A.

NACIONALIDAD Islas Vírgenes Británicas

DOMICILIO Wockams Cay, Road Town -Tórtola.

APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Xavier Vanoni Darquea

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra

DOMICILIO: No registra

En los archivos de la compañía reposa el poder otorgado por HEPTASEAS S.A., a favor del señor Xavier Vanoni Darquea, de nacionalidad ecuatoriana. No hemos recibido información alguna relativa a que dicho poder haya sido revocado.

DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

2.7 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN), S.L.

NACIONALIDAD Española

DOMICILIO Paseo de la Castellana, No. 95, planta 13 (28046) Madrid, España.

APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Dra. María Rosa Fabara

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170600086-4

DOMICILIO: Diego de Almagro N30118 y República, Quito.

En los archivos de la compañía reposa el poder otorgado por HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN), S.L., a favor de la doctora María Rosa Fabara, de nacionalidad ecuatoriana, con número de identificación personal 170600086-4, con domicilio en la ciudad de Quito, en Diego de Almagro N30118 y República, el cual no ha sido revocado.

DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	HOLDERFIN B. V.		Holandesa	De Lairesestraat 192 HS, 1075 HJ, Amsterdam, Holanda

2.8 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: SALOMON BROTHERS Inc.



NACIONALIDAD Estadounidense
DOMICILIO Se desconoce

APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: No registra
NACIONALIDAD: No Registra
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra
DOMICILIO: No registra

DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

II. DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EXTRANJEROS

Los documentos recibidos de los accionistas, hasta la presente fecha, son los siguientes: ✓

1. HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN), S.L.

- a. Copia autenticada del certificado, extendido por el Registrador Mercantil de Madrid, España, que acredita lo siguiente:
 - i. Existencia legal de Holcim Investments (Spain), S.L.; y,
 - ii. Certificado, extendido por el Secretario del Consejo de Administración de Holcim Investments (Spain), S.L., que acredita la dirección de la compañía; que su único socio es la compañía HOLDERFIN B.V., cuya nacionalidad es holandesa y la dirección de ésta última;

- b. Copia autenticada del poder otorgado a favor de la doctora María Rosa Fabara, de nacionalidad ecuatoriana, con número de identificación personal 170600086-4, con domicilio en la ciudad de Quito, en Diego de Almagro N30118 y República

En virtud de lo anterior, **CERTIFICO** que la información de Holcim Investments (Spain) S.L. es la misma que reposa en los archivos de la compañía, la cual no ha variado en ninguna forma.

✓ **2. ACCIONISTAS EXTRANJEROS QUE NO HAN CUMPLIDO CON LA ENTREGA DE LA INFORMACION EXIGIDA POR LA LEY DE COMPAÑIAS**

Las accionistas extranjeros que **NO** han cumplido con la obligación de entregar durante el ejercicio 2013 ni hasta la presente fecha, los documentos exigidos por la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, es la siguiente:

1. DEUTSCH BANK SECURITIES CORPORATION.-
2. DISCOVERY FUND LTD.-
3. ECUADOR INVESTMENT FUND LTD.-
4. EXPLORER FUND.-
5. GALLAGHER Y CIA. LTDA.
6. HEPTASEAS S.A.-

2



7. SALOMON BROTHERS Inc.

La información proporcionada en las comunicaciones remitidas por Holcim Ecuador S.A., el 30 de octubre de 2009 (No. De Trámite 44644-0), 4 de febrero de 2010 (No. De Trámite 5375), 4 de febrero de 2011 (no. De Trámite 5429-0), 3 de febrero de 2012 (No. De Trámite 7016-0), 5 de febrero de 2013 (No. De Trámite 7111-0) y 20 de Febrero de 2014 (No. De Trámite 8899) donde se menciona que desde 1994 las acciones de Holcim Ecuador S.A. (entonces denominada LA CEMENTO NACIONAL C.A.) se negocian a través de las Bolsas de Valores Ecuatorianas, y que durante todo el tiempo que ha transcurrido, muchas personas jurídicas extranjeras que han comprado y vendido acciones emitidas por esta compañía no ha variado hasta la presente fecha por lo cual confirmo el contenido de las citadas comunicaciones;

Atentamente,



Rodrigo Constantine Sambrano
Apoderado Especial
Holcim Ecuador S.A.